

2023年临淄区虎山学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 实施小学、初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

主要职责任务： 全面贯彻执国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。全面贯彻执党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；

(《义务教育法》第三条义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，) 实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；(《义务教育法》第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。) 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。(授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。)

(二) 具体职责：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；(授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教育法》主席令第45号第二十九条 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；)

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教师法》主席令第15号第十九条 各级人民政府教育行政部门、学校主管部门和学校应当制定教师培训规划，对教师进行多种形式的思想政治、业务培训。）

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（授权部门：教育部；授权文号：《中小学德育工作规程》教基[1998]4号第五条，中小学德育工作的基本任务是，培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。在这个基础上，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高社会主义思想觉悟，第七条中小学德育工作要注意同智育、体育、美育、劳动教育等紧密结合，要注意同家庭教育、社会教育紧密结合，积极争取有关部门的支持，促进形成良好的社区育人环境。中共中央国务院8号文件《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》学校是对未成年人进行思想道德教育的主渠道，必须按照党的教育方针，把德育工作摆在素质教育的首要位置，贯穿于教育教学的各个环节。要加强心理健康教育，培养学生良好的心理品质。要把思想品德教育与法制教育紧密结合起来，使二者有机统一，相辅相成。）

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《义务教育法》主席令第52号《义务教育法》）第五条依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。）

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（授权部门：全国人大常委会；授权文号：中华人民共和国教育部令第23号《中小学幼儿园安全管理办法》第十五条 学校应当遵守有关安全工作的法律、法规和规章，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，及时消除隐患，预防发生事故。）

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

2023年部门预算包括：临淄区虎山学校

下属预算单位：无。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3184.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3184.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3184.91
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3184.91	本年支出合计	3184.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3184.91	支 出 总 计	3184.91

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3184.91	3184.91	3184.91									
205			教育支出	3184.91	3184.91	3184.91									
205	02		普通教育	3179.81	3179.81	3179.81									
205	02	01	学前教育	38.65	38.65	38.65									
205	02	02	小学教育	654.15	654.15	654.15									
205	02	03	初中教育	2487.01	2487.01	2487.01									
205	07		特殊教育	5.10	5.10	5.10									
205	07	99	其他特殊教育支出	5.10	5.10	5.10									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3184.91	3079.77	105.15				
205			教育支出	3184.91	3079.77	105.15				
205	02		普通教育	3179.81	3078.97	100.84				
205	02	01	学前教育	38.65	7.21	31.44				
205	02	02	小学教育	654.15	596.32	57.83				
205	02	03	初中教育	2487.01	2475.43	11.58				
205	07		特殊教育	5.10	0.80	4.30				
205	07	99	其他特殊教育支出	5.10	0.80	4.30				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3184.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3184.91	3184.91		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3184.91	本年支出合计	3184.91	3184.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3184.91	支出总计	3184.91	3184.91		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3184.91	3079.77	3037.10	42.66	105.15
205			教育支出	3184.91	3079.77	3037.10	42.66	105.15
205	02		普通教育	3179.81	3078.97	3037.10	41.86	100.84
205	02	01	学前教育	38.65	7.21		7.21	31.44
205	02	02	小学教育	654.15	596.32	596.32		57.83
205	02	03	初中教育	2487.01	2475.43	2440.78	34.65	11.58
205	07		特殊教育	5.10	0.80		0.80	4.30
205	07	99	其他特殊教育支出	5.10	0.80		0.80	4.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3079.77	3037.10	42.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2430.20	2430.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.84	747.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.62	324.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	278.51	278.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.31	334.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.17	234.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.56	132.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.10	66.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.11	216.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.66		42.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.74		2.74
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.14		19.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.02		8.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.91	606.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.06	18.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	504.47	504.47	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.15	19.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.16	65.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	3079.77	3079.77	3079.77						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2430.20	2430.20	2430.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.84	747.84	747.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.62	324.62	324.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	278.51	278.51	278.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.31	334.31	334.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.17	234.17	234.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.56	132.56	132.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.10	66.10	66.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	216.11	216.11	216.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.66	42.66	42.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02	8.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	606.91	606.91	606.91						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.06	18.06	18.06						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	504.47	504.47	504.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.15	19.15	19.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	65.16	65.16	65.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		105.15	105.15	105.15					
校舍安全保障长效机制	特定目标类	0.18	0.18	0.18					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	2.38	2.38	2.38					
校园安保经费	特定目标类	27.30	27.30	27.30					
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	5.66	5.66	5.66					
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	13.52	13.52	13.52					
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金	特定目标类	11.58	11.58	11.58					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	12.39	12.39	12.39					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	0.69	0.69	0.69					
综合运转项目（人员）	特定目标类	31.44	31.44	31.44					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	28.10	28.10	28.10					
205			教育支出	28.10	28.10	28.10					
205	02		普通教育	28.10	28.10	28.10					
205	02	02	小学教育	28.10	28.10	28.10					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,184.91万元，其中一般公共预算收入3,184.91万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,184.91万元，其中基本支出3,079.77万元，项目支出105.15万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,184.91万元，较上年预算增加649.64万元，其中：

1. 收入预算增加649.64万元，其中一般公共预算收入增加649.64万元。

2. 支出预算增加649.64万元，其中基本支出增加638.95万元；项目支出增加10.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，教师工资保险等调整。。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄区虎山学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算28.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临淄区虎山学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金105.15万元，其中财政拨款105.15万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍安全保障长效机制				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.18		
	其中：财政拨款		0.18		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	保障校舍安全：保证学校的工程尾款正常支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤1834.97元	
			惠及师生数	≥400人	
	产出指标	数量指标	支付项目数	=1个	
			质量指标	资金支付合法合规	合法合规
			时效指标	项目完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定运行	保障	
			促进学生健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.38		
	其中：财政拨款	2.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：促进学生健康，发展保证教育公平；促进学校管理有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤23808元
			数量指标	随班就读学生数量 参与随班就读服务教师数
	产出指标	质量指标	补贴发放审核标准	审核达标
		时效指标	补贴发放及时性	每月按照实际学生发放
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	较好
			残疾孩子康复水平提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.30		
	其中：财政拨款	27.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校安全：虎山学校校园安保经费 发放保安工资保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤27.3万元
			安保经费支付次数	=4次
	产出指标	数量指标	安保经费支付人数	=7人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目支付时间	按时
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护
促进教育健康发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费初中			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.66		
	其中：财政拨款	5.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转：保障学校正常运转，提升教学满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	=5.66万元
			区级生均公用经费支付项目数	≥1次
	产出指标	数量指标	区级生均公用经费服务师生数	=132人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护教职工队伍稳定	维护
			促进师生身心健康	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校办学满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.52		
	其中：财政拨款	13.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转：保障学校正常运转支出，提升办学满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	=135180元
			数量指标	区级生均公用经费支付项目数
	产出指标	数量指标	区级生均公用经费服务师生数	=350人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护教职工队伍稳定	维护
促进师生身心健康			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校办学满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.58		
	其中：财政拨款	11.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障学校运转：保证临淄区虎山学校正常运转支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤11.58万元
			惠及师生数	≥410人
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥5个
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护学校安全稳定运行	维护
促进学生健康发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.39			
	其中：财政拨款	12.39			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提高教育质量；维护班主任及课后服务教师队伍稳定；促进学生健康发展；学校管理有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤123880元	
			数量指标	班级激励金、课后服务费发放次数	≥1次
	产出指标	数量指标	班级激励金及课后服务费发放人数	≥14人	
			质量指标	资金支付合法合规	合法合规
			时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护班主任及课后服务教师队伍稳定	维护	
			促进学生健康发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90百分数		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.69	
	其中：财政拨款		0.69	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	促进教育均衡发展：保障学校校车正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤6930元
			惠及学生数	≥50人
	产出指标	数量指标	支付项目数	≥1次
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	保障校车稳定运行	保障
促进学生健康发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区虎山学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.44		
	其中：财政拨款	31.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障幼师工资福利：保证2023全年虎山幼儿园幼师工资保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目的成本金额	≤31.44万元
			幼师工资发放次数	≥12次
	产出指标	数量指标	非在编幼师人数	≥11人
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	维护幼师队伍稳定	维护
促进幼儿健康发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90百分数	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。